

Transferleistungen SJH - Entwicklung der Zuschüsse													Anlage 4 zur GD 900/23
Version 3.0	Stand:	24.04.2023											
PRC Gruppe			2020 Ansatz	2020 ERGEBNIS EUR	2021 Ansatz	2021 ERGEBNIS EUR	2022 Ansatz	2022 ERGEBNIS EUR	2023 Ansatz	2024 Ansatz	Differenz	Kostenerstattung u. Begründung	
3110-670	SGB XII	Ertrag	-14.000.000	-13.445.801	-14.210.000	-14.050.788	-13.900.000	-16.047.963	-14.800.000	-17.560.000	-2.760.000		
		Aufwand	25.600.000	24.265.812	26.300.000	25.762.571	24.910.000	26.936.490	27.310.000	29.910.000	2.600.000		
3110-670		SGB XII-Leistungen	Zuschuss	11.600.000	10.820.011	12.090.000	11.711.783	11.010.000	10.888.527	12.510.000	12.350.000	-160.000	
3210-670	SGB IX	Ertrag	EGH	-1.700.000	-1.477.960	-1.200.000	-1.827.816	-2.100.000	-2.603.197	-3.700.000	-4.000.000	-300.000	BTHG Land-Erstattung umgebucht, da Pers. Kosten Erstattung übersteigen, (Vorgabe Verbuchung), wie Plan Vorjahr Einn. angepasst
3210-670		Aufwand	EGH	24.600.000	29.929.056	25.200.000	31.375.743	32.100.000	30.847.265	33.400.000	34.500.000	1.100.000	-- Vergütungssätze inkl. Tarifsteigerung 2023: mit 6% u. für 2024: 6,0% Abschlüsse im amb. Bereich 8%, 22%, 29%, stationär liegt noch nicht vor -- BTHG Auswirkungen inkl. Rahmenvertrag mit Änderung zur Fachleistungsstunde noch nicht engültig absehbar,
3210-670			SGB IX BTHG		22.900.000	28.451.096	24.000.000	29.547.927	30.000.000	28.244.068	29.700.000	30.500.000	800.000
	SGB II	Ertrag		-8.260.000	-12.649.700	-11.900.000	-13.310.891	-12.300.000	-12.595.752	-12.000.000	-12.500.000	-500.000	KdU Erstattung weiterhin bei 71,5%, Plan KdU 15,5 Mio € gerechnet (gleich wie 2023)
		Aufwand		15.330.000	16.326.142	15.330.000	16.240.352	16.500.000	16.742.819	17.000.000	17.450.000	450.000	JC behält Einschätzung wie für 2023 bei, einmalige Leistungen sowie BuT Aufwand steigen an.
3120-670		Grundsicherung für Arbeitsuchende	Zuschuss	7.070.000	3.676.443	3.430.000	2.929.461	4.200.000	4.147.068	5.000.000	4.950.000	-50.000	
	Asyl/BLG	Ertrag		-1.670.000	-4.075.618	-3.994.300	-4.008.125	-3.500.000	-2.775.521	-4.100.000	-6.200.000	-2.100.000	Annahme Erstattung vom Land der Kosten im Asyl/BLG in AU mit 80 % kalkuliert sowie mit Rechnungsabgrenzung bei den Pauschalen
		Aufwand		3.420.000	4.168.924	3.800.000	4.278.941	4.500.000	6.560.332	4.300.000	6.800.000	2.500.000	Ukrainische Flüchtlinge im SGB II berücksichtigt. Zunahme von Flüchtlingen sonstige netto 20/Monat gerechnet
313001-670		Durchf. Asylbewerberleistungsgesetz	Zuschuss	1.750.000	93.306	-194.300	270.816	1.000.000	3.784.811	200.000	600.000	400.000	
La-Blindenhilfe	Landesblindenhilfe	Ertrag		-10.000	-7.790	-10.000	-8.320	-10.000	-2.330	-10.000	-10.000	0	keine Kostenerstattung
		Aufwand		400.000	335.027	400.000	312.529	400.000	304.516	400.000	400.000	0	
311004-670		Landesblindenhilfe	Zuschuss	390.000	327.237	390.000	304.209	390.000	302.186	390.000	390.000	0	
KOF	BVG	Ertrag		-200.000	-171.198	-210.000	-165.815	-180.000	-95.407	-180.000	-180.000	0	ab 2024 keine KOF Fälle bei Stadt-/Landkreise, da der Bereich an Versorgungsamt/ADK abgegeben wird (Änderung Zuständigkeit insg., unklar: ggf. Zuschuss/Beteiligung budget Bereich (Gesetz in Vorbereitung SGB XV)
KOF		Aufwand		250.000	204.129	250.000	205.835	200.000	115.708	200.000	200.000	0	ab 2024 keine KOF Fälle bei Stadt-/Landkreise, da der Bereich an Versorgungsamt/ADK abgegeben wird (Änderung Zuständigkeit insg., unklar: ggf. Zuschuss/Beteiligung budget Bereich (Gesetz in Vorbereitung SGB XV)
3150-670			Kriegsopferfürsorge u.ä.	Zuschuss	50.000	32.931	40.000	40.020	20.000	20.301	20.000	20.000	0
Hi zur Erzi i.Fam.	SGB VIII	Ertrag		-2.000	-7.331	-2.000	-1.095	-2.000	0	0	0	0	
Hi zur Erzi i.Fam.		Aufwand		200.000	401.614	300.000	243.419	400.000	400.155	300.000	400.000	100.000	
363002-670		Förderung der Erziehung in Familie	Zuschuss	198.000	394.283	298.000	242.324	398.000	400.155	300.000	400.000	100.000	
Förd. Kita		Ertrag		0	-1.037	0	-791	0	0	0	0	0	
Förd. Kita		Aufwand		0	14.167	0	3.487	0	0	0	0	0	
365007-670		Förderung in Kindertageseinrichtung	Zuschuss	0	13.130	0	2.696	0	0	0	0	0	
HZE		Ertrag		-1.100.000	-1.436.659	-950.000	-950.249	-950.000	-915.009	-1.200.000	-1.100.000	100.000	
HZE	Aufwand		6.600.000	7.075.874	6.700.000	7.366.533	7.000.000	8.137.784	7.700.000	8.700.000	1.000.000		
363003-670	Hilfe zur Erziehung	Zuschuss	5.500.000	5.639.215	5.750.000	6.416.284	6.050.000	7.222.775	6.500.000	7.600.000	1.100.000		
Hilf.jung.Vollj	Ertrag		-598.000	-634.061	-648.000	-638.915	-648.000	-1.278.780	-853.000	-1.500.000	-647.000	inkl. schulische Inklusion RE 2022: 42.132 €, Ansatz 2022 u. 2023: 35.000 €	
Hilf.jung.Vollj	Aufwand		3.100.000	2.786.358	2.900.000	2.939.041	2.870.000	3.362.247	3.100.000	3.600.000	500.000		
363003-670	Hilfe jung. Vollj./seel.beh. Kinder	Zuschuss	2.502.000	2.152.297	2.252.000	2.300.126	2.222.000	2.083.467	2.247.000	2.100.000	-147.000		
	Gesamt - Ertrag		-1.700.000	-2.079.088	-1.600.000	-1.591.050	-1.600.000	-2.193.789	-2.053.000	-2.600.000	-547.000		
	Gesamt - Aufwand		9.900.000	10.278.012	9.900.000	10.552.479	10.270.000	11.900.186	11.100.000	12.700.000	1.600.000	Ansätze knapp kalkuliert .3,0% u. 6,0% Entgeltsteigerung ohne Fallz.stg	
36*			Zuschuss	8.200.000	8.198.924	8.300.000	8.961.429	8.670.000	9.706.398	9.047.000	10.100.000	1.053.000	
	UVG	Ertrag		-2.000.000	-2.421.560	-2.470.000	-2.806.934	-2.500.000	-2.980.627	-2.500.000	-2.800.000	-300.000	Personalengpass bei Vollstreckung
	UVG	Aufwand		2.300.000	2.356.706	2.400.000	2.519.392	2.580.000	2.687.933	2.600.000	2.600.000	0	Fallzahlen mit 850 gerechnet
3690-670	UVG	Unterhaltsvorschussleistungen	Zuschuss	300.000	-64.854	-70.000	-287.542	80.000	-292.694	100.000	-200.000	-300.000	
311003-670	LAG	Hilfen zur Gesundheit <sup>2)</sup>	Zuschuss	5.000	678	5.000	36	5.000	0	5.000	5.000	0	
Gesamt			Zuschuss	52.265.000	51.535.772	47.990.700	53.478.138	55.375.000	56.800.665	56.972.000	58.715.000	1.743.000	
										Mehrbedarf	1.743.000		